

"Latragna Holding S.à r.l."

société à responsabilité limitée

Siège social : L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann

R.C.S. Luxembourg section B numéro 206.780

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
du 30 décembre 2016**

**Me E. DELOSCH
No 4483**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December.

Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

- **Calogero Latragna**, an Italian citizen, born on 19th May 1961 in Lobbes (Belgium) and residing at 107, rue du Longfaux, B-7133 Buvrinnes (Belgium),
- **Patricia Philippe**, a Belgian citizen, born on 16th January 1966 in Lobbes (Belgium) and residing at 107, rue du Longfaux, B-7133 Buvrinnes (Belgium),

All together referred to as the **"Shareholders"** (les "Associés").

Here all represented by Me Pascale Sicurani, *avocat à la Cour*, with professional address at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of 2 proxies given under private seal.

Such proxies having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I. - The appearing parties are the Shareholders of "Latragna Holding S.à r.l." (the **"Company"**), a Luxembourg private limited liability company "*société à responsabilité limitée*", having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (Grand-Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B.206780, incorporated by a notarial deed enacted on 9 June 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, number RESA_2016_014 dated 16 June 2016.

II. - That the 100 (one hundred) shares of EUR 150,00 (one hundred and fifty euros) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III. - The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 60,000.00 (sixty thousand euros) so as to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 15,000.00 (fifteen thousand euros) to EUR 75,000.00 (seventy five thousand euros) by the issue of 400 (four hundred) new ordinary shares (the "**New Shares**"), each having a par value of EUR 150.00 (one hundred and fifty euros) subject to the payment of a share premium in the global amount of EUR 600,000.00 (six hundred thousand euros) and subscription to the New Shares by the Shareholders in equal parts by way of a contribution in-kind;
3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the "**Articles**");
4. Modification of articles 1, 2, 6, 9 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 25 and 27 in order to put the Articles in line with the Luxembourg company act as amended and proceed with various formal modifications of such Articles; and
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is unanimously resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting, acknowledge being sufficiently informed on the agenda, consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution

It is unanimously resolved that the subscribed share capital of the Company be increased by an amount of EUR 60,000.00 (sixty thousand euros) so as to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 15,000.00 (fifteen thousand euros) to EUR 75,000.00 (seventy five thousand euros) by the issue of 400 (four hundred) New Shares, each having a par value of EUR 150.00 (one hundred and fifty euros) subject to

the payment of a share premium in the global amount of EUR 600,000.00 (six hundred thousand euros).

Contributors' Intervention - Subscription – Payment –

Description of the contribution

Thereupon intervene:

The Shareholders, represented as stated here above, who declare to subscribe each for 50% of the New Shares together with a total share premium amounting to EUR 600,000.00 (six hundred thousand Euros) and to have them fully paid by way of contribution in kind consisting of 100% of the shares of the company Menuis-peint S.A., a Belgian public limited company (the "**Contribution**").

Evaluation

The total net value of the Contribution is valued at EUR 660,000.00 (six hundred sixty thousand Euros) of which EUR 60,000 (sixty thousand Euros) were allocated to the share capital account, the remainder of EUR 600,000.00 (six hundred thousand Euros) being allocated to share premium.

Document evidencing the ownership and valuation of the Contribution

The Contribution has been the subject of a report established by the board of managers of the Company, concluding as follows:

"Conclusion :

On the date hereof, the value of the contribution in kind to be made to the Company by the shareholders is worth at least the value of the new shares to be issued by the Company to the shareholders".

This report, signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Effective implementation of the Contribution

The Shareholders, here represented as stated here above, declare, with respect to the Contribution, that:

- they are the sole owners of the Contribution in equal parts;
- the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company;

- the Contribution will be effective from a Luxembourg point of view from the date of the notarial deed enacting the increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and
- they shall procure that all the formalities required by any involved foreign law (submission of new shareholders lists to the commercial registers and similar registration matters) subsequent to the Contribution shall be carried out upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said Contribution in order to duly formalise the Contribution to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company is owned as follows:

Shareholders	Total number of Shares	Share capital in EUR
M. Calogero LATRAGNA	250	37,500.00
Mme Patricia PHILIPPE	250	37,500.00
TOTAL:	500	75,000.00

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolution, it is unanimously resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“Article 5. Issued Capital *The issued capital of the Company is set at seventy five thousand Euros (EUR 75,000.00) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of One Hundred Fifty Euros (EUR 150.-), all of which are subscribed and fully paid up.*

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.”

Fourth resolution

It is unanimously resolved to modify several articles in order to put the Articles in line with the Luxembourg company act as amended and proceed with various formal modifications of such Articles as follows:

Article 1 shall be amended as follows:

“Article 1. Form, Name

*There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “**Company**”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “**Laws**”), in particular the law dated 10 August 1915 relating to commercial companies as amended (the “**Company Act**”) and by the present articles of incorporation (the “**Articles of Incorporation**”).*

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding a hundred (100) shareholders.

*The Company will exist under the name of “**Latragna Holding S.à r.l.**”.*

The paragraph 2 of article 2 shall be amended as follows (other parts of this article remaining untouched):

“The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole manager or the Board of Managers, as the case may be.”,

Insertion of a new paragraph before the last paragraph of article 6 (this article remaining untouched for the surplus):

“For the surplus, reference shall be made to articles 189 and 190 of the Company Act”

Article 9 shall be amended as follows:

*“The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the “**Manager(s)**”).*

*If more than one (1) Manager are appointed, they shall form a board of managers (the “**Board of Managers**”).*

*The members of the Board of Managers may be split in 2 categories, respectively A manager (“**A Manager**”) and B manager (“**B Manager**”), by decision of the shareholders.*

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.”

The last paragraph of article 10 shall be amended as follows (other parts of this article remaining untouched):

“The Company shall be bound by the signature of its sole Manager, or, if there is more than one Manager, by the joint signature of at least two (2) Managers (or any one A Manager jointly with any one B Manager, as the case may be).”

Article 11 shall be amended as follows:

The second paragraph of article 11 is removed.

Paragraph 5 of article 12 shall be amended as follows:

“The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered seat of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as the Board of Managers may from time to time determine.”

Paragraph 9 of article 12 shall be amended as follows:

“One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. A meeting held through such means shall be deemed as held at the registered seat of the Company.”

Other parts of article 12 shall remain untouched.

The last paragraph of article 13 shall be amended as follows (other parts of this article remaining untouched):

“Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers (or any one A Manager with any one B Manager, as the case may be) acting jointly if more than one Manager has been appointed.”

The first paragraph of article 19 shall be amended as follows (other parts of this article remaining untouched):

“The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the Company has more than sixty (60) shareholders, will be held on the fourth Friday of May at 4 p.m. CET.”

The first sentence of article 20 shall be amended as follows (other parts of this article remaining untouched):

“If the Company is composed of several shareholders, but no more than sixty (60) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing.”

The following sentence shall be added at the end of article 22 (other parts of this article remaining untouched):

“An attendance list shall be held at each general meeting.”

Article 24 shall be amended as follows:

“At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the

Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be those provided by the Company Act."

The last paragraph of article 25 shall be amended as follows (other parts of this article remaining untouched):

"Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers (being any one A Manager with any one B Manager, as the case may be) acting jointly if more than one Manager has been appointed."

and the last paragraph of article 27 shall be amended as follows (other parts of this article remaining untouched):

"Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than sixty (60) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand nine hundred Euros (EUR 1,900.-).

Whereof, the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, having signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the

same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire ésidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

- **Calogero Latragna**, citoyen italien, né le 19 mai 1961 à Lobbes (Belgique) et résidant au 107, rue du Longfaux, B-7133 Buvrines (Belgique) ;
- **Patricia Philippe**, citoyenne belge, née le 16 janvier 1966 à Lobbes (Belgique) et résidant au 107, rue du Longfaux, B-7133 Buvrines (Belgique).

Ensemble les « **Associés** ».

Ici représentés collectivement par Me Pascale Sicurani, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de 2 procurations sous seing privé.

Ces procurations signées « *ne varietur* » par le porteur agissant pour le compte des parties présentes et le notaire soussigné, seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les parties présentes ou représentées tel que décrit ci-dessus, prient le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.- Les parties présentes sont les Associés de « Latragna Holding S.à r.l. » (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.206780, constituée par acte notarié le 9 juin 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_014 le 16 juin 2016.

II.- Les cent (100) parts sociales d'une valeur de cent cinquante Euros (150,- EUR) chacune, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour dont les Associés reconnaissent avoir été régulièrement informés préalablement.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

Ordre du jour

1. Renonciation au droit à convocation ;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 60.000,00 EUR (soixante mille Euros) afin de le porter de son montant actuel de 15.000,00 EUR (quinze mille Euros) à 75.000,00 EUR (soixante-quinze mille Euros) par la création et l'émission de 400 (quatre cents) parts sociales nouvelles (les « **Nouvelles Parts Sociales** ») d'une valeur nominale de 150 EUR (cent cinquante Euros) chacune ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de 600.000,00 EUR (six cent mille Euros) et souscription par les Associés aux Nouvelles Parts Sociales à parts égales par voie d'apport en nature;
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société (les « **Statuts** ») ;
4. Modification des articles 1, 2, 6, 9 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 25 et 27 des Statuts de sorte à adapter les Statuts à la loi sur les sociétés commerciales luxembourgeoise telle qu'elle a été amendée et procéder à diverses modifications formelles desdits Statuts ; et
5. Divers.

Après approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été prises :

Première résolution

Il est unanimement décidé que les Associés renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés sur l'ordre du jour, s'estiment valablement convoqués et acceptent dès lors de délibérer et voter sur les sujets à l'ordre du jour. Il est ensuite décidé que toute la documentation produite à l'assemblée a été mise à disposition des Associés dans un laps de temps suffisant pour leur permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution

Il est unanimement décidé que le capital social de la Société est augmenté d'un montant de 60.000,00 EUR (soixante mille Euros) afin de le porter de son montant actuel de 15.000,00 EUR (quinze mille Euros) à 75.000,00 EUR (soixante-quinze mille Euros) par la création et l'émission de 400 (quatre cents) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de 150 EUR (cent cinquante Euros) chacune ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de 600.000,00 EUR (six cent mille Euros).

Intervention des souscripteurs - Souscription – Libération - Description de l'apport

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent souscrire chacun à 50% des Nouvelles Parts Sociales ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de 600.000,00 EUR (six cent mille Euros) et procèdent à la libération intégrale des Nouvelles Parts Sociales au moyen

d'un apport en nature consistant en 100% des actions de la société Menuis-peint S.A., une société anonyme de droit belge (l'« **Apport** »).

Evaluation

La valeur nette de l'Apport est estimée à 660.000,00 EUR (six cent soixante mille) dont 60.000,00 EUR (soixante mille Euros) ont été alloués au compte du capital social, le solde de 600.000,00 EUR (six cent mille Euros) étant alloué au compte de prime d'émission.

Document établissant la propriété et la valeur de l'Apport

L'Apport a fait l'objet d'un rapport établi par le conseil de gérance de la Société, concluant comme suit :

“Conclusion :

On the date hereof, the value of the contribution in kind to be made to the Company by the shareholders is worth at least the value of the new shares to be issued by the Company to the shareholders”.

Ce rapport, après avoir été signé "*ne varietur*" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l'enregistrement avec elles.

Réalisation effective de l'Apport

Les Associés, ici représentés comme décrit ci-dessus, déclarent, s'agissant de l'Apport, que :

- ils sont les propriétaires exclusifs de l'Apport à parts égales ;
- l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société ;
- l'Apport sera effectif d'un point de vue luxembourgeois à partir de la date de l'acte notarié portant augmentation du capital social de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales ; et
- toutes autres formalités requises par le droit de toute juridiction étrangère impliquée (communication de listes des nouveaux associés aux registres de commerce locaux et autres formalités d'enregistrement) suite à l'Apport seront engagées dès réception de la copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport en nature afin de formaliser dûment l'Apport à la Société et de le rendre effectif partout et envers toute tierce partie.

Suite à l'augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital de la Société est détenu comme suit :

Associés	Nombre total de Parts Sociales	Capital social en EUR

M. Calogero LATRAGNA	250	37.500,00
Mme. Patricia PHILIPPE	250	37.500,00
TOTAL:	500	75.000,00

Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolution précédentes, il est unanimement décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société tel que suit :

« **Article 5. Capital Emis** *Le capital émis de la Société est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune, celles-ci étant souscrites et entièrement libérées.*

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur au pair comptable. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale. »

Quatrième résolution

Il est unanimement décidé de modifier plusieurs articles des Statuts de sorte à adapter les Statuts à la loi sur les sociétés commerciales luxembourgeoise telle qu'elle a été amendée et procéder à diverses modifications formelles desdits Statuts, comme suit :

L'article 1 est modifié comme suit :

« Article 1. Forme, Dénomination

*Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la « **Société** ») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les « **Lois** »), en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que modifiée (la « **Loi sur les Sociétés** ») et par les présents statuts (les « **Statuts** »).*

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de cent (100) associés.

*La Société adopte la dénomination « **Latragna Holding S.à r.l.** ». »*

Le paragraphe 2 de l'article 2 est modifié comme suit (le reste de cet article demeurant en l'état) :

« Le siège social peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du gérant unique ou du Conseil de Gérance, le cas échéant. »

Insertion d'un nouveau paragraphe avant le dernier paragraphe de l'article 6 (cet article demeurant inchangé pour le surplus) :

« Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés. »

L'article 9 est modifié comme suit :

*« La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les « **Gérants** »).*

*Si plus d'un Gérant est nommé, ils formeront un conseil de gérance (le « **Conseil de Gérance** »).*

*Les membres du Conseil de Gérance peuvent divisés en 2 catégories, à savoir des gérants A (« **Gérant A** ») et des gérants B (« **Gérant B** »), par décision des associés.*

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société. »

Le dernier paragraphe de l'article 10 est modifié comme suit (le reste de cet article demeurant en l'état) :

« La Société est liée par la signature conjointe de son gérant unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux (2) Gérants (un Gérant A et un Gérant B, le cas échéant). »

L'article 11 est modifié comme suit :

Le deuxième paragraphe de l'article 11 est supprimé.

Le paragraphe 5 de l'article 12 est modifié comme suit :

« Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre. »

Le paragraphe 9 de l'article 12 est modifié comme suit :

« Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une réunion tenue via de tels moyens est réputée avoir été tenue au siège de la Société. »

Le reste de l'article 12 demeure en l'état.

Le dernier paragraphe de l'article 13 est modifié comme suit (le reste de cet article demeurant en l'état) :

« Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants (un Gérant A ensemble avec un Gérant B, le cas échéant) agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé. »

Le premier paragraphe de l'article 19 est modifié comme suit (le reste de cet article demeurant en l'état) :

« L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de soixante (60) associés, aura lieu le quatrième vendredi de mai à 16 heures HEC. »

La première phrase de l'article 20 est modifiée comme suit (le reste de cet article demeurant en l'état) :

« Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de soixante (60) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. »

La phrase suivante doit être ajoutée à la fin de l'article 22 (le reste de cet article demeurant en l'état) :

« Une liste de présence doit être établie à chaque assemblée générale. »

L'article 24 est modifié comme suit :

« Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée correspondra aux dispositions y relatives de la Loi sur les Sociétés. ».

Le dernier paragraphe de l'article 25 est modifié comme suit (le reste de cet article demeurant en l'état) :

« Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants (un Gérant A ensemble avec un Gérant B, le cas échéant) au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé. »

Et le dernier paragraphe de l'article 27 est modifié comme suit (le reste de cet article demeurant en l'état) :

« Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de soixante (60) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant demandé la parole, la séance est levée.

Coûts

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille neuf cents Euros (EUR 1.900,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. À la demande du même comparant il est spécifié qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi dans toute la mesure permise par la loi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture ayant été faite à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) P. SICURANI, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42351

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 16 janvier 2017
